INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO No. 083 DE 2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-083-2026
Contrato N°:	083-2026
Término:	La duración del contrato será hasta el 31 de agosto de 2026, contados desde la suscripción del acta de inicio
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	02 de febrero de 2026
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 de agosto de 2026
Valor Inicial	$ 437.726.250
Otro si	
Contratista:	**MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ**
NIT o Cedula de Ciudadanía	25.561.533
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA TONER DE IMPRESORA ENTRE OTROS INSUMOS DE ALMACEN PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de la respectivas facturas y verificación de los pagos de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ETC.) y certificación por parte del supervisor asignado.
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. 123 del 27 de Enero de 2026
No. Registro presupuestal	No. 97 del 30 de Enero de 2026
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la profesional universitaria Sandra Yadira Rosero Benavides o quien haga sus veces, quien podrá ser ubicada en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**: **06/05/2026** — **HASTA (dd/mm/aaaa)**: **06/05/2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**02/02/2026**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO No. 083 DE 2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	05/2026
EPS	SANITAS 1	VALOR PAGADO	$ 892.800
ARL		VALOR PAGADO	
AFP	PORVENIR 1	VALOR PAGADO	$ 1.214.400
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 2.107.200	PLANILLA No.	37302912
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLA ASOPAGOS S.A. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES COMPROBANTE DE PAGO 06/05/2026		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 437.726.250.00
OTRO SI N°	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 437.726.250.00
VALOR EJECUTADO	$ 311.878.238,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 83.402.916,00
SALDO A EJECUTAR	**$ 125.848.012,00**

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a suministrar los productos relacionados en las especificaciones técnicas y cumplir con las siguientes condiciones: (1) Todos los productos entregados deben estar garantizados, mantener las características de calidad y deberán ser entregados, previo requerimiento de la persona encargada para este fin. La entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud por el área de suministros del Hospital Susana López. (2) Proveer todos los suministros en excelente calidad y presentación. (3) Gestionar la entrega oportuna de cada uno de los ítems relacionados en las especificaciones técnicas,	ENTREGA DE UTILES DE PAPELERIA TONER DE IMPRESORA ENTRE OTROS INSUMOS DE ALMACEN DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FACTURA DE VENTA N°FELC24 DEL 06/05/2026

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO No. 083 DE 2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

incluso, en eventualidades o emergencias que se presenten tales como manifestaciones de los grupos sociales que lleven a cierre en la vía panamericana u otras situaciones. (4) Los insumos que presenten no conformidades por calidad del producto, entre otras cosas, deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área. (5) De presentarse devoluciones por deterioro, calidad, o defecto de fabricación, especificaciones diferentes, el Contratista repondrá los elementos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al reclamo presentado. (6) Las entregas de los productos deben ser de la misma presentación, si se entrega diferente a lo contratado será causa de la no certificación por el supervisor del contrato requisito indispensable para el pago, si los productos entregados al hospital son de mala calidad serán devueltos al proveedor. (7) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados. La descripción de los productos en la factura debe corresponder a la incluida en las especificaciones técnicas del presente proceso, de lo contrario, se deberá presentar listado de homologación. (8) No ceder, ni subcontratar del presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa (escrita) por parte del HOSPITAL. (9) Emitir los reportes de elementos debidamente firmados por quien recibe. (10) Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista. (11) El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero - GEI y/o potenciales agotadores de ozono - PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 2015 de la cual la institución es acreedora		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO No. 083 DE 2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobante de entrada, factura electrónica, planilla de seguridad social	5

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000001490	06/05/2026	FELC24	06/05/2026	$ 83.402.916,00

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	
06/05/2026	06/05/2026	$ 83.402.916,00

El anterior informe se firma a los veinte (20), días del mes de mayo del 2026

SANDRA YADIRA ROSERO
Supervisor del contrato

Proyectó: Ana Isabela Gutiérrez González-Afiliada Participe ASIES
Revisó: Ana Isabela Gutiérrez González-Afiliada Participe ASIES

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001490

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 06/05/2026 09:54 a. m.

CIUDAD: POPAYÁN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 78N 19-147 LA ALDEA CA 7 CON PLAZUELAS DE LA HACIENDA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3108235685 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FELC24 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEA0000007	ARCHIVADOR FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA REFUERZO EN TELA	UNIDAD	7,00	$ 99.485,00	$ 696.395,00	0,00	19,00
UEB0000028	BOLSA DE PAPEL BLANCO REF. 115, 4 LIBRAS	PAQUETE	20,00	$ 812,00	$ 16.240,00	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA X 100	UNIDAD	8.000,00	$ 197,75	$ 1.582.000,00	0,00	19,00
UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	100,00	$ 184,42	$ 18.442,00	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	50,00	$ 1.994,00	$ 99.700,00	0,00	19,00
UEB0000006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	35,00	$ 3.162,00	$ 110.670,00	0,00	19,00
UEC0000004	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	11,00	$ 71.339,00	$ 784.729,00	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	20,00	$ 10.312,00	$ 206.240,00	0,00	19,00
UEC0000015	CARTULINA EN PLIEGO	PLIEGO	30,00	$ 2.612,00	$ 78.360,00	0,00	19,00
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	120,00	$ 10.312,00	$ 1.237.440,00	0,00	19,00
UEC0000092	CD -R TORRE X 50 UNID	TORRE	11,00	$ 161.550,00	$ 1.777.050,00	0,00	19,00
UEC0000068	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL	UNIDAD	220,00	$ 18.666,00	$ 4.106.520,00	0,00	19,00
UEC0000032	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12	CAJA	6,00	$ 22.081,00	$ 132.486,00	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	20,00	$ 62.300,00	$ 1.246.000,00	0,00	19,00
UEC0000051	DVD TORRE DOBLE CAPA 8 5 X 50 UNIDADES	TORRE	10,00	$ 220.550,00	$ 2.205.500,00	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	30,00	$ 6.006,00	$ 180.180,00	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	30,00	$ 12.618,00	$ 378.540,00	0,00	19,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	15,00	$ 40.765,00	$ 611.475,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	120,00	$ 5.638,00	$ 676.560,00	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	120,00	$ 5.094,00	$ 611.280,00	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	120,00	$ 22.081,00	$ 2.649.720,00	0,00	19,00
UEP0000016	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4 MM BLANCO REF. 3184	PAQUETE	120,00	$ 22.081,00	$ 2.649.720,00	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	120,00	$ 22.081,00	$ 2.649.720,00	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	300,00	$ 29.117,00	$ 8.735.100,00	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	80,00	$ 7.825,35	$ 626.028,00	0,00	19,00
UEP0000050	PAPEL CREPE	PLIEGO	390,00	$ 1.820,00	$ 709.800,00	0,00	19,00
UEP0000049	PLIEGO PAPEL SEDA PAPELILLO	UNIDAD	100,00	$ 1.306,00	$ 130.600,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	30,00	$ 13.710,00	$ 411.300,00	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	30,00	$ 15.044,00	$ 451.320,00	0,00	19,00
UEP0000022	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA	TUBO	70,00	$ 8.492,00	$ 594.440,00	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	224,00	$ 13.200,00	$ 2.956.800,00	0,00	19,00
UEP0000081	PISTOLA GRANDE DE SILICONA	UNIDAD	5,00	$ 26.084,00	$ 130.420,00	0,00	19,00
UEP0000093	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	3,00	$ 17.592,00	$ 52.776,00	0,00	19,00
OCS0000132	STICKER REDONDOS PARA MARCACION DE MEDICAMENTOS COLOR FUCSIA	PLIEGO	50,00	$ 21.838,00	$ 1.091.900,00	0,00	19,00
UET0000092	TABLA PLASTICA AGARRE METALICO	UNIDAD	50,00	$ 11.404,00	$ 570.200,00	0,00	19,00
UET0000069	TABLERO ACLIRICO 40 X 60 CM	UNIDAD	3,00	$ 84.927,00	$ 254.781,00	0,00	19,00
UET0000043	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM	UNIDAD	3,00	$ 201.640,00	$ 604.920,00	0,00	19,00
UEC0000048	CINTA ORIGINAL PARA RELOJ REF: AMANO PIX 3000X TEMPORIZADOR.	UNIDAD	5,00	$ 104.559,00	$ 522.795,00	0,00	19,00
UET0000095	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE278A, (78A) P1566, P1606, P1536	UNIDAD	7,00	$ 65.515,00	$ 458.605,00	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO ALTO RENDIMIENTO RP w147x (147X), %11,M612, MFP M634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	5,00	$ 3.191.877,00	$ 15.959.385,00	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	52,00	$ 1.334,00	$ 69.368,00	0,00	19,00
UEB0000031	BOLIGRAFO ROLER GEL MINA NEGRA 0.7 TAPA OFFI-ESCO	UNIDAD	1.300,00	$ 3.309,00	$ 4.301.700,00	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	1.300,00	$ 1.994,00	$ 2.592.200,00	0,00	19,00
UEL0000005	LAPIZ ROJO	UNIDAD	1.300,00	$ 1.862,00	$ 2.420.600,00	0,00	19,00
UEB0000047	BOMBAS METALIZADAS R 9 VINO TINTO, DORADO, PALO DE ROSA X 50 UNDADES	PAQUETE	10,00	$ 30.330,00	$ 303.300,00	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	96,00	$ 13.200,00	$ 1.267.200,00	0,00	19,00
UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	900,00	$ 184,42	$ 165.978,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	70086483,0000	350432,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	70086483,0000	700865,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	70086483,0000	2102594,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	70086483,0000	1401730,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	70086483,0000	1401730,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	70086483,0000	1051297,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 70.086.483,00

COMPROBANTE ENTRADA

Segun cto 083-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 13.316.433,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.997.465,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 7.008.648,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 74.396.803,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

U CONFIRMA: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

NIT: 25561533-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CL 78 N 19 147 CA 7, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3117765053

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FELC24
Fecha Emisión	06/05/2026 18:11:36
Fecha Vencimiento	05/06/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	06/05/2026 18:11:38

Autorización facturación electrónica No. 18764078950559 válida desde 2024-09-05 hasta 2026-09-05 rango desde FELC1 hasta FELC50.
Correo electrónico: festcorporativo@gmail.com

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	891501676
Nombre o Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	CL 15 17 A 196, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de pago:	05/06/2026
Total de Lineas:	44

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	PA009	ARCHIVADOR FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA REFUERZO EN TELA	94	7,00	$99.485,00	IVA	19%	132315	0,00	$696.395,00
2	PA020	BOLSA DE PAPEL BLANCO REE 115 PAQUETE	94	20,00	$812,00	IVA	19%	3086	0,00	$16.240,00
3	PA021	BOLSILLO CATALOGO CARTA PAQUETE X 100	94	80,00	$19.775,00	IVA	19%	300580	0,00	$1.582.000,00
4	PA 022	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD PAQ	94	10,00	$18.442,00	IVA	19%	35040	0,00	$184.420,00
5	PA 028	BOMBAS METALIZADAS R 9 VINO TINTO, DORADO PALO DE ROSA X 50 UNDADES / PAQUETE	94	10,00	$30.330,00	IVA	19%	57627	0,00	$303.300,00
6	PA 014	BOLIGRAFO ROLER GEL MINA NEGRA 0.7 TAPA OFFI- ESCO UNIDAD	94	1.300,00	$3.309,00	IVA	19%	817323	0,00	$4.301.700,00
7	PA 042	BORRADOR DE NATA GRANDE UNIDAD	94	1.350,00	$1.994,00	IVA	19%	511461	0,00	$2.691.900,00
8	PA 043	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO UNIDAD	94	35,00	$3.162,00	IVA	19%	21027	0,00	$110.670,00
9	PA045	CALCULADORA 12 DIGITOS UNIDAD	94	11,00	$71.339,00	IVA	19%	149099	0,00	$784.729,00
10	PA050	CARPETA PLASTICA EN COLORES SURTIDOS CON GANCHO. UNIDAD	94	20,00	$10.312,00	IVA	19%	39186	0,00	$206.240,00

Firma Digital: DpFqWgrEEY3WCbVBGVFFkUcydG/iakFk1CScC6ixren9SNX+pwAf0eXlnTvBYs2w
45VwVzrjTw4cTHJf5gbCnMmoRhdgHzFkippWkqwiZk7j4DQJMQ
hcjQJAoVmco0xa mSmttMtFjf9Ur2X+M993my77tfZbVFnmWl/1gY4vUyQmJ4jQk5rgkCXnz9848uB9 TOy4g2BsmLi5JlrHlOfYKZzsOwd82cYuCPI
ZTfGo9aA7hYAOl6aO1kFVYXIZjTod TcehlxTLxca10K1NOR9/r6SKYn5C2JDwFJXyv4cBhRhCc9vvkvhhVqKpD61FtwBQ REnRapnI7ZU2CQ1C111M
iA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

11	PA056	CARTULINA EN PLIEGO PLIEGO	94	30,00	$2.612,00	IVA	19%	14888	0,00	$78 360,00
12	PA061	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO N 12 UNIDAD	PA	120,00	$10.312,00	IVA	19%	235114	0,00	$1.237.440,00
13	PA 064	CD R 700 MB TORRE X 50	94	550,00	$3.231,00	IVA	19%	337640	0,00	$1.777.050,00
14	PA078	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA DE PAPEL) 18MM x 40 MTS ROLLO	RO	220,00	$18.666,00	IVA	19%	780239	0,00	$4.106.520,00
15	PA 082	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12 UNIDAD	94	6,00	$22.081,00	IVA	19%	25172	0,00	$132.486,00
16	PA087	COSEDORA BATES R. 550/520 UNIDAD	94	20,00	$62.300,00	IVA	19%	236740	0,00	$1.246.000,00
17	PA 097	DVD DOBLE CAPA 85 GB UNIDAD	94	500,00	$4.411,00	IVA	19%	419045	0,00	$2.205.500,00
18	PA107	EXACTO GRANDE UNIDAD	94	30,00	$6.006,00	IVA	19%	34234	0,00	$180.180,00
19	PA112	FOLDER AZ OFICIO UNIDAD	94	30,00	$12.618,00	IVA	19%	71923	0,00	$378.540,00
20	PA 137	LAPIZ N°2 PUNTA ECOLOGICA UNIDAD	94	52,00	$1.334,00	IVA	19%	13180	0,00	$69.368,00
21	PA 140	LAPIZ ROJO UNIDAD	94	1.300,00	$1.862,00	IVA	19%	459914	0,00	$2.420.600,00
22	PA147	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS UNIDAD	94	15,00	$40.765,00	IVA	19%	116180	0,00	$611.475,00
23	PA 150	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	94	120,00	$5.638,00	IVA	19%	128546	0,00	$676.560,00
24	PA 155	MARCADOR PARA CD UNIDAD	94	120,00	$5.094,00	IVA	19%	116143	0,00	$611.280,00
25	PA176	PAPEL AUTOADHESIVO REF: 3181 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 - PAQUETE	94	120,00	$22.081,00	IVA	19%	503447	0,00	$2.649.720,00
26	PA 178	PAPEL AUTOADHESIVO REF: 3184 71.9 X 25.4 MM BLANCO - PAQUETE	94	120,00	$22.081,00	IVA	19%	503447	0,00	$2.649.720,00
27	PA179	PAPEL AUTOADHESIVO REF: 3185 71.9 X 25.4MM BLANCO - PAQUETE	94	120,00	$22.081,00	IVA	19%	503447	0,00	$2.649.720,00
28	PA 184	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS RESMA	94	300,00	$29.117,00	IVA	19%	1659669	0,00	$8.735.100,00
29	PA 196	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLLO	94	4,00	$156.507,00	IVA	19%	118945	0,00	$626.028,00
30	PA200	PAPEL CREPE PLIEGO	94	390,00	$1.820,00	IVA	19%	134862	0,00	$709.800,00

Firma Digital: DpFqWgrEEY3WCbVBGVFFkUcydG/lakFk1CScC6ixren9SNX+pwAf0eXlnTvBYs2w
45VwVzrjTw4cTHJI5gbCnMmoRhdgHzFkIppWkqwiZk7j4DQJMQ
hcjQJAoVmco0xn mSmtMlFjl9Ur2X+M993my77lfZbVFnmWf/1gY4vUyQm/4jQk5rgkCXnz9848u89 TOy4g2BsmLi5/JrHfOfYKZzsOwd82cYuCPf
ZTfGo9aA7hYAOl6aO1kFVYXlZjTod TcehlxTLxca10K1NOR9/r6SKYn5C2JDwFJXyv4cBhRhCc9vvkvhhVqKpD61FtwBQ REnRaprf7ZU2CQ1C111M
iA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

31	PA 212	PAPELILLO PLIEGO	94	100,00	$1.306,00	IVA	19%	24814	0,00	$130.600,00
32	PA 213	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE UNIDAD	94	30,00	$13.710,00	IVA	19%	78147	0,00	$411.300,00
33	PA 214	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE UNIDAD	94	30,00	$15.044,00	IVA	19%	85751	0,00	$451.320,00
34	PA222	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA UNIDAD	94	70,00	$8.492,00	IVA	19%	112944	0,00	$594.440,00
35	PA224	PILA AA 1,5 V PAR	PR	320,00	$13.200,00	IVA	19%	802560	0,00	$4.224.000,00
36	PA245	PISTOLA GRANDE DE SILICONA UNIDAD	94	5,00	$26.084,00	IVA	19%	24780	0,00	$130.420,00
37	PA242	PISTOLA PEQUEÑA DE SILICONA UNIDAD	94	3,00	$17.592,00	IVA	19%	10027	0,00	$52.776,00
38	PA 271	STICKERS PARA MEDCAMENTOS COLOR FUCSIA REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO - ROLLO	94	50,00	$21.838,00	IVA	19%	207461	0,00	$1.091.900,00
39	PA 274	TABLA PLASTICA AGARRE METALICO TAMAÑO OFICIO COLORES - UNIDAD	94	50,00	$11.404,00	IVA	19%	108338	0,00	$570.200,00
40	PA 275	TABLERO ACLIRICO 40 X 60 CM UNIDAD	94	3,00	$84.927,00	IVA	19%	48408	0,00	$254.781,00
41	PA 277	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM UNIDAD	94	3,00	$201.640,00	IVA	19%	114935	0,00	$604.920,00
42	PA 299	CINTA PARA RELOJ RADCADOR CE315150 INKED RIBBON	94	5,00	$104.559,00	IVA	19%	99331	0,00	$522.795,00
43	PA311	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE278A, (78A) P1566, P1606, P1536/ PRINT EVOLUTION UNIDAD	94	7,00	$65.515,00	IVA	19%	87135	0,00	$458.605,00
44	PA 325	TÓNER CARTUCHO NUEVO NEGRO ALTO RENDIMIENTO RP W147X 11, M612, MFP, M634, M635, M636 ORIGINAL HP - UNIDAD	94	5,00	$3.191.877,00	IVA	19%	3032283	0,00	$15.959.385,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$70.086.483,00	19,00%	$13.316.433,00

Subtotal:	$70.086.483,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$13.316.433,00
Total:	$83.402.916,00

Son:	(ochenta y tres millones cuatrocientos dos mil novecientos dieciseis pesos)
CUFE:	2667d394df10e50f4610ac41073257532a3e41e862066a21754b8a234ae7cd946873d2bc6b9b65e8bdbe6e110e1872ca

Firma Digital: DpFqWgrEEY3WCbVBGVFFkUcydG/lakFk1CScC6ixren9SNX+pwAf0eXtnTvBYs2w
45VwVzrjTw4cTHJf5gbCnMmoRhdgHzFkippWkqwiZk7j4DQJMQ
hcjQJAoVmco0xn mSmttMtFjll9Ur2X+M993my77IfZbVFnmWl1gY4vUyQmJ4jQk5rgkCXnz9848u89 TOy4g2BsmLi5JlrHiOfYKZzsOwd82cYuCPI
ZTfGo9aA7hYAOl6aO1kFVYXlZjTod TcehlxTLxca10K1NOR9/r6SKYn5C2JDwFJXyv4cBhRhCc9vvkvhhVqKpD61FtwBQ REnRapif7ZU2CQ1C111M
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-25561533 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	1,214,400	0	1,214,400
Periodo salud:	2026-05	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	892,800	0	892,800
Planilla Nro.:	37302912 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-05-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	287748238	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 2,107,200

PAGADO

Bancolombia

Comprobante en línea

6 May 2026 19:25

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 287748238

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
6 May 2026 19:25

Referencia 2
CC

Número de factura
37302912

Referencia 3
25561533

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$2.107.200

Número de comprobante
TR2605061925400NuVIL

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 6272**